

Indicatori analitici concernenti la composizione delle spese per missioni e programmi

Rendiconto esercizio 2017

MISSIONI E PROGRAMMI			COMPOSIZIONE DELLE SPESE PER MISSIONI E PROGRAMMI (dati percentuali)						
			Previsioni iniziali		Previsioni definitive		Dati di rendiconto		
			Incidenza Missioni / Programmi: Previsioni stanziamento / totale previsioni missioni	di cui Incidenza FPV: Previsioni stanziamento FPV / Previsione FPV totale	Incidenza Missioni / Programmi: Previsioni stanziamento / totale previsioni missioni	di cui Incidenza FPV: Previsioni stanziamento FPV / Previsione FPV totale	Incidenza Missione programma: (Impegni + FPV) / (Totale impegni + Totale FPV)	di cui incidenza FPV: FPV / Totale FPV	di cui incidenza economie di spesa: Economie di competenza / Totale Economie di competenza
Missione 01 - SERVIZI ISTITUZIONALI E GENERALI, DI GESTIONE E DI CONTROLLO	01	ORGANI ISTITUZIONALI	0,11%	0,00%	0,11%	0,00%	0,11%	0,00%	0,00%
	05	GESTIONE DEI BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI	0,46%	0,00%	0,47%	3,67%	0,42%	3,67%	2,62%
	06	UFFICIO TECNICO	0,09%	0,00%	0,53%	0,48%	0,51%	0,48%	37,74%
	08	STATISTICA E SISTEMI INFORMATIVI	0,05%	0,00%	0,06%	0,00%	0,05%	0,00%	0,00%
	10	RISORSE UMANE	71,42%	0,00%	70,67%	0,42%	77,81%	0,42%	47,66%

Indicatori analitici concernenti la composizione delle spese per missioni e programmi

Rendiconto esercizio 2017

MISSIONI E PROGRAMMI			COMPOSIZIONE DELLE SPESE PER MISSIONI E PROGRAMMI (dati percentuali)						
			Previsioni iniziali		Previsioni definitive		Dati di rendiconto		
			Incidenza Missioni / Programmi: Previsioni stanziamento / totale previsioni missioni	di cui Incidenza FPV: Previsioni stanziamento FPV / Previsione FPV totale	Incidenza Missioni / Programmi: Previsioni stanziamento / totale previsioni missioni	di cui Incidenza FPV: Previsioni stanziamento FPV / Previsione FPV totale	Incidenza Missione programma: (Impegni + FPV) / (Totale impegni + Totale FPV)	di cui incidenza FPV: FPV / Totale FPV	di cui incidenza economie di spesa: Economie di competenza / Totale Economie di competenza
Missione 01 - SERVIZI ISTITUZIONALI E GENERALI, DI GESTIONE E DI CONTROLLO	11	ALTRI SERVIZI GENERALI	4,58%	0,00%	4,77%	0,00%	3,16%	0,00%	0,69%
		TOTALE Missione 01 - SERVIZI ISTITUZIONALI E GENERALI, DI GESTIONE E DI CONTROLLO	76,71%	0,00%	76,60%	4,57%	82,06%	4,57%	88,71%
Missione 09 - SVILUPPO SOSTENIBILE E TUTELA DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE	01	DIFESA DEL SUOLO	0,00%	0,00%	0,01%	0,00%	0,02%	0,00%	0,00%
	02	TUTELA, VALORIZZAZIONE E RECUPERO AMBIENTALE	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
	05	AREE PROTETTE, PARCHI NATURALI, PROTEZIONE NATURALISTICA E FORESTAZIONE	1,27%	0,00%	1,38%	94,72%	1,19%	94,72%	5,70%
	09	POLITICA REGIONALE UNITARIA PER LO SVILUPPO SOSTENIBILE E LA TUTELA DEL TERRITORIO E L'AMBIENTE	0,27%	0,00%	0,36%	0,00%	0,09%	0,00%	0,00%

Indicatori analitici concernenti la composizione delle spese per missioni e programmi

Rendiconto esercizio 2017

MISSIONI E PROGRAMMI			COMPOSIZIONE DELLE SPESE PER MISSIONI E PROGRAMMI (dati percentuali)						
			Previsioni iniziali		Previsioni definitive		Dati di rendiconto		
			Incidenza Missioni / Programmi: Previsioni stanziamento / totale previsioni missioni	di cui Incidenza FPV: Previsioni stanziamento FPV / Previsione FPV totale	Incidenza Missioni / Programmi: Previsioni stanziamento / totale previsioni missioni	di cui Incidenza FPV: Previsioni stanziamento FPV / Previsione FPV totale	Incidenza Missione programma: (Impegni + FPV) / (Totale impegni + Totale FPV)	di cui incidenza FPV: FPV / Totale FPV	di cui incidenza economie di spesa: Economie di competenza / Totale Economie di competenza
	TOTALE Missione 09 - SVILUPPO SOSTENIBILE E TUTELA DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE		1,54%	0,00%	1,75%	94,72%	1,30%	94,72%	5,70%
Missione 11 - SOCCORSO CIVILE	01	SISTEMA DI PROTEZIONE CIVILE	1,14%	0,00%	1,16%	0,71%	0,92%	0,71%	5,59%
	TOTALE Missione 11 - SOCCORSO CIVILE		1,14%	0,00%	1,16%	0,71%	0,92%	0,71%	5,59%
Missione 14 - SVILUPPO ECONOMICO E COMPETITIVITÀ	03	RICERCA E INNOVAZIONE	0,06%	0,00%	0,08%	0,00%	0,09%	0,00%	0,00%
	TOTALE Missione 14 - SVILUPPO ECONOMICO E COMPETITIVITÀ		0,06%	0,00%	0,08%	0,00%	0,09%	0,00%	0,00%
Missione 20 - FONDI E ACCANTONAMENTI	01	FONDO DI RISERVA	0,22%	0,00%	0,08%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
	03	ALTRI FONDI	0,78%	0,00%	0,39%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%

Indicatori analitici concernenti la composizione delle spese per missioni e programmi

Rendiconto esercizio 2017

MISSIONI E PROGRAMMI			COMPOSIZIONE DELLE SPESE PER MISSIONI E PROGRAMMI (dati percentuali)						
			Previsioni iniziali		Previsioni definitive		Dati di rendiconto		
			Incidenza Missioni / Programmi: Previsioni stanziamento / totale previsioni missioni	di cui Incidenza FPV: Previsioni stanziamento FPV / Previsione FPV totale	Incidenza Missioni / Programmi: Previsioni stanziamento / totale previsioni missioni	di cui Incidenza FPV: Previsioni stanziamento FPV / Previsione FPV totale	Incidenza Missione programma: (Impegni + FPV) / (Totale impegni + Totale FPV)	di cui incidenza FPV: FPV / Totale FPV	di cui incidenza economie di spesa: Economie di competenza / Totale Economie di competenza
	TOTALE Missione 20 - FONDI E ACCANTONAMENTI		1,00%	0,00%	0,46%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
Missione 50 - DEBITO PUBBLICO	01	QUOTA INTERESSI AMMORTAMENTO MUTUI E PRESTITI OBBLIGAZIONARI	0,01%	0,00%	0,01%	0,00%	0,01%	0,00%	0,00%
	02	QUOTA CAPITALE AMMORTAMENTO MUTUI E PRESTITI OBBLIGAZIONARI	0,03%	0,00%	0,03%	0,00%	0,03%	0,00%	0,00%
	TOTALE Missione 50 - DEBITO PUBBLICO		0,04%	0,00%	0,04%	0,00%	0,04%	0,00%	0,00%
Missione 99 - SERVIZI PER CONTO TERZI	01	SERVIZI PER CONTO TERZI E PARTITE DI GIRO	19,52%	0,00%	19,91%	0,00%	15,59%	0,00%	0,00%
	TOTALE Missione 99 - SERVIZI PER CONTO TERZI		19,52%	0,00%	19,91%	0,00%	15,59%	0,00%	0,00%



Indicatori analitici concernenti la composizione delle spese per missioni e programmi

Rendiconto esercizio 2017